

<b>Fra:</b>	Administrerende direktør	<b>Til:</b>	Styret
<b>Kopi:</b>		<b>Dato:</b>	8. september 2016

## **STYREMØTE 15. september 2016 – SAKSNR 041/16**

### **Orienteringssak: Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF**

#### **Saksbeskrivelse**

Styret i Helse Sør-Øst RHF har avholdt et ordinært og et ekstraordinært styremøte siden forrige styremøte i Sykehusapotekene HF. Protokoller og saksfremlegg fra avholdte styremøter finnes på [hjemmesidene](#) til Helse Sør-Øst RHF. Blå tekst i dette saksfremlegget inneholder elektronisk kobling til sakspapirene.

Foreløpig protokoll fra [styremøtet 16. juni 2016](#) inneholder mange saker av spesiell interesse for Sykehusapotekene HF. Derfor vedlegges foreløpig protokoll i sin helhet:

#### **[049-2016](#) KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2016**

##### Aktivitet

Samlet aktivitet (døgn, dag og poliklinikk) målt i DRG-poeng pr mai i henhold til ”sørge for”-ansvaret viser at foretaksgruppen inkludert private er -1,0 prosent lavere enn budsjett og -1,2 prosent lavere enn fjorår. Hensyntatt legemidler er samlet aktivitet målt i DRG-poeng 0,6 prosent høyere enn budsjett, men -0,7 prosent lavere enn fjorår.

Antall liggedøgn døgntil behandling somatikk er -0,3 prosent lavere enn budsjett og -0,9 prosent lavere enn samme periode i fjor. Tilsvarende tall for inntektsgivende polikliniske konsultasjoner viser hhv 4,3 prosent og hele 10,6 prosent, mens antall oppholdsdager dagbehandling er 2,1 prosent over budsjett og 5,9 prosent mer enn fjorår.

##### Bemanning

Det negative budsjettavviket for bemanning, målt i brutto månedsverk pr mai, endte i snitt med et overforbruk på 735. Dette er 872 (1,5 %) over fjoråret.

##### Økonomi

Resultatet pr mai (korrigert for endringer i pensjon) endte på 57 millioner kroner, som er -251 millioner kroner dårligere enn budsjettet. Budsjettavviket skyldes i stor grad OUS med -131 millioner kroner, Sykehuset Østfold med -72 millioner kroner og Ahus med -63 millioner kroner.

#### **[050-2016](#) AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FØRSTE TERTIAL 2016**

#### **[051-2016](#) ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020**

#### **[052-2016](#) KAPASITETSUTFORDRINGER OSLO OG AKERSHUS SYKEHUSOMRÅDER**

#### **[053-2016](#) VIDEREFØRING AV PLANER FOR UTVIKLINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF**

**054-2016 VESTRE VIKEN HF - KONSEPTFASE NYTT SYKEHUS I DRAMMEN**

**057-2016 DIGITAL FORNYING - RAPPORT PER FØRSTE TERTIAL 2016**

Foreløpig protokoll fra [ekstraordinært styremøtet 30. juni 2016](#) omhandlet etablering av protonbehandling og anskaffelse av ambulanshelikoptertjenester.

**Forslag til vedtak:**

Styret tok saken til orientering.